

ÅRSBUDGET 2019

for Simested Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8521

CVR-nr. 55994617

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi sætter stadig meget fokus på at få så mange som muligt i kirke og sognehus ved at lave så mange forskellige aktiviteter som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der har været udmeldt forkert ligning i budget 2018. Ligning som var udmeldt var 466.480 men skulle være 766.480,00 kr. Derfor er de frie midler større i 2018/2019 i forhold til det budgetterede i 2018

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.003.446	466.480	1.049.630,00	1.131.063,00			
Driftsudgifter i alt	-943.268	-888.681	-920.536,24	-907.904,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-235.821	-246.180	-237.241,04	-232.901,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-57.051	-56.500	-56.476,64	-48.604,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.770	-189.680	-180.764,40	-189.297,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-366.498	-321.776	-349.310,44	-383.998,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-261.254	-228.600	-268.247,89	-308.555,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.244	-93.176	-81.062,55	-75.442,96			
4 Kirkegård	-390.075	-352.572	-364.634,24	-286.452,38			
4 Indtægter	188.865	228.452	199.982,95	236.402,05			
4 Udgifter, løn	-465.154	-472.900	-467.423,53	-439.981,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.786	-108.124	-97.193,66	-82.872,87			
5 Præstebolig mv.	184.202	200.661	205.587,82	176.961,49			
5 Indtægter	235.600	266.561	266.602,00	266.098,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.398	-65.900	-61.014,18	-89.136,51			
6 Administration og fællesudgifter	-155.200	-146.335	-145.310,80	-144.800,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	939,15			
6 Udgifter, løn	0	0	-12.764,80	-88,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.200	-146.335	-132.546,00	-145.651,43			
7 Finansielle poster	20.124	-22.479	-29.627,54	-36.711,91			
A Resultat af drift	60.178	-422.201	129.093,76	223.158,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	422.201					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.178	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	777.443	503.333	673.330,00	673.329,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-174.711,08	-289.898,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-31.000	0	-48.077,93	-389.886,77	0	0	0
B Resultat af anlæg	746.443	503.333	450.540,99	-6.455,82	0	0	0
C Årets resultat	806.621	81.132	579.634,75	216.703	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	746.443	503.333			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	746.443	503.333			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-746.443	-503.333			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.003.446	466.480	1.049.630,00	1.131.063,00	1.003.446	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.003.446	466.480	1.049.630,00	1.131.063,00	1.003.446	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.074	-134.860	-132.324,83	-105.802,67	0	-16.684	-101.390
-14.000	-10.000	-21.634,75	-6.061,75	0	0	-14.000
-82.047	-79.620	-74.122,39	-119.042,25	0	-33.367	-48.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-21.700	-9.159,07	-1.995,19	0	-7.000	-14.700
-235.821	-246.180	-237.241,04	-232.901,86	0	-57.051	-178.770

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.098	-251.496	-297.323,45	-329.175,21	0	-249.254	-26.844
-34.900	-27.280	-20.269,70	-19.894,78	0	-12.000	-22.900
-1.500	-1.500	-1.400,00	-2.020,00	0	0	-1.500
-32.500	-22.500	-22.899,70	-24.352,75	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-9.000	-5.917,59	-8.555,87	0	0	-11.500
-10.000	-10.000	-1.500,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.498	-321.776	-349.310,44	-383.998,61	0	-261.254	-105.244

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-378.366	-340.948	-352.522,79	-273.400,94	188.865	-458.481	-108.750
-11.709	-11.624	-12.111,45	-13.051,44	0	-6.673	-5.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.075	-352.572	-364.634,24	-286.452,38	188.865	-465.154	-113.786

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.398	-24.939	-20.871,80	-43.301,49	0	0	-41.398
0	0	0,00	-5.895,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225.600	225.600	226.459,62	226.157,98	235.600	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
184.202	200.661	205.587,82	176.961,49	235.600	0	-51.398

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-774,75	0	0	0
-95.750	-80.750	-90.395,19	-80.360,63	0	0	-95.750
-6.700	-6.700	-3.752,78	-8.388,43	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.250	-45.095	-43.028,67	-44.661,37	0	0	-45.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	-1.031,75	0	0	0
0	-6.290	-8.134,16	-9.584,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.200	-146.335	-145.310,80	-144.800,93	0	0	-155.200

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.412	-22.479	-32.545,54	-39.487,76	0	0	-12.412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.000	0	0,00	0,00	31.000	0	0
1.536	0	614,52	3.687,10	1.536	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.303,48	-911,25	0	0	0
20.124	-22.479	-29.627,54	-36.711,91	32.536	0	-12.412

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-138.713,55	-241.559,30	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-35.997,53	-48.338,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-31.000	0	-48.077,93	-389.886,77	0	0	-31.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	777.443	503.333	673.330,00	673.329,00	777.443	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	746.443	503.333	450.540,99	-6.455,82	777.443	0	-31.000